

附件：

## 长岭县社会福利院 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

提供养老、收养服务，弘扬救助精神。城镇老年人及孤儿的养老、供养、疗养、娱乐。

### 二、机构设置

根据上述职责，长岭县社会福利院内设 5 个机构，分别为监控室、食堂、客房、办公室、财会室。

下设 0 家预算单位，分别为 0。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	108.54	108.54		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	108.54	108.54		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保险 和就业支出	200.78	200.78	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	4.72	4.72	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	8.04	8.04	
事业收入	105	105					
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>213.54</b>	<b>213.54</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>213.54</b>	<b>213.54</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>213.54</b>	<b>213.54</b>		<b>支出总计</b>	<b>213.54</b>	<b>213.54</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

单位（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县社会福利院	213.54	108.54	108.54				105										
合计	213.54	108.54	108.54				105										

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	200.78	87.98	7.8	105		
行政事业单位养老支出	13.72	13.72				
事业单位离退休	3	3				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
社会福利	187.06	74.26	7.8	105		
社会福利事业单位	187.06	74.26	7.8	105		
卫生健康支出	4.72	4.72				
行政事业单位医疗	4.72	4.72				
事业单位医疗	4.72	4.72				
住房保障支出	8.04	8.04				
住房改革支出	8.04	8.04				
住房公积金	8.04	8.04				
合计	213.54	100.74	7.8	105		

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	108.54	108.54		一、本年支出	108.54	108.54	
一般公共预算拨款	108.54	108.54		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				八、社会保障和就业支出	95.78	95.78	
				十、卫生健康支出	4.72	4.72	
				二十、住房保障支出	8.04	8.04	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>108.54</b>	<b>108.54</b>		<b>支出总计</b>	<b>108.54</b>	<b>108.54</b>	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	95.78	87.98	87.22	0.76	7.8
行政事业单位养老支出	13.72	13.72	13.72		
事业单位离退休	3	3	3		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72		
社会福利	82.06	74.26	73.5	0.76	7.8
社会福利事业单位	82.06	74.26	73.5	0.76	7.8
卫生健康支出	4.72	4.72	4.72		
行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
住房保障支出	8.04	8.04	8.04		
住房改革支出	8.04	8.04	8.04		
住房公积金	8.04	8.04	8.04		
合计	108.54	100.74	99.98	0.76	7.8

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	96.98	96.98	
基本工资	43.88	43.88	
津贴补贴	25.82	25.82	
奖金	3.12	3.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
其他社会保障缴费	0.68	0.68	
住房公积金	8.04	8.04	
二、商品和服务支出	0.76		0.76
工会经费	0.76		0.76
三、对个人和家庭的补助	3	3	
退休费	3	3	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
311-专项业务支出	单位非税收入和事业收入资金	2025年老人入住费	506007-长岭县社会福利院	105					105					
311-专项业务支出	无编制退役士兵(2025)	无编制退役士兵	506007-长岭县社会福利院	7.8	7.8									
合计				112.8	7.8				105					

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县社会福利院	2025年老人入住费	105	2025年预计老人入住人数80人，能够收入入住费105万元。保障单位正常运营。	成本指标	经济成本指标	年初预计收入金额	2025年预计入住老人收入金额	105万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	入住老人数量	2025年入住老人人数	80人	20
					质量指标	购买食材和产品的合格率	单位购买食材和产品的合格率	100%	10
					时效指标	资金使用周期	资金支付使用的实际周期	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位公共服务能力	保障单位公共服务能力	保障	20

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	服务老人满意程度	90%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县社会福利院	无编制退役士兵	7.8	2025年我单位有无编制退役士兵一人，确保工资和保险等基本待遇得到保障，提高职工工资积极性。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	年初预算控制金额	7.8万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	1人	20
					质量指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率	95%	10
					时效指标	聘用人员经费使用时限	聘用人员经费使用时限	12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力	提升单位公共服务能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意程度	95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 213.54 万元，其中：本年预算 213.54 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 107.96 万元，主要原因是 2025 年有新增人员和事业收入。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 213.54 万元，其中：本年收入 213.54 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 108.54 万元，占 50.83%；事业收入 105 万元，占 49.17%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 213.54 万元，其中：基本支出 100.74 万元，占 47.18%；项目支出 7.8 万元，占 3.65%；事业单位经营支出

105 万元，占 49.17%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 108.54 万元，其中：本年预算 108.54 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 95.78 万元，卫生健康支出 4.72 万元，住房保障支出 8.04 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 108.54 万元，其中：基本支出 100.74 万元，占 92.81%；项目支出 7.8 万元，占 7.19%。基本支出中，人员经费 99.98 万元，占 92.11%；公用经费 0.76 万元，占 0.7%。

社会保障和就业（类）支出 95.78 万元，占 88.24%，主要用于单位职工工资及保险。

住房保障（类）支出 8.04 万元，占 7.41%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 100.74 万元，其中：

人员经费 99.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 0.76 万元，主要包括：工会经费。

#### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机构运营经费

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 7373.8 平方米，单价 50 万元以上设备 1 套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 7.8 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 7.8 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 112.8 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

(九) 社会福利事业单位：反映民政单位举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十) 事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十一）住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。